

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.067.032.364,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.818.710,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	733,325452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	730,084879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	145,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.576.861,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.955.732,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			403.091,00	105,430379	29/03/24			80100518		152,900000	61.632.613,90	3,15	2,98	2,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			924.661,00	24,419894	28/03/24			80100518		46,780000	43.255.641,81	2,21	2,09	2,09
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,230000	5,82	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			304.543,00	29,372999	01/02/24			80100512		43,160000	13.144.075,88	0,67	0,64	0,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.283.354,00	36,306975	29/03/24			80100518		68,400000	87.781.413,60	4,49	4,25	4,25
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	458,10	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			796.225,00	49,299266	29/03/24			80100518		56,100000	44.668.222,50	2,28	2,16	2,16
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.090.000,00	28,516062	28/03/24			80100518		28,200000	30.738.000,00	1,57	1,49	1,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		152,400000	79,86	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT			TREBSGZ00037			3.666.677,00	17,755675	29/03/24			80100518		19,150000	70.216.864,55	3,59	3,40	3,40

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BASGZ	TL	DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			40.000,00	19,020000	28/03/24			80100518		19,150000	766.000,00	0,04	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			277.498,00	238,923912	26/03/24			80100518		361,000000	100.176.778,00	5,12	4,85	4,85
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			61.183,00	322,853370	28/02/24			80100515		578,000000	35.363.774,00	1,81	1,71	1,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.387.000,00	11,963445	27/03/24			80100518		13,150000	18.239.050,00	0,93	0,88	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.841.341,00	7,442115	28/03/24			80100518		9,970000	18.358.169,77	0,94	0,89	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			452.000,00	40,219025	26/03/24			80100518		42,320000	19.128.640,08	0,98	0,93	0,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.125.172,00	57,693954	27/03/24			80100518		68,500000	145.574.282,00	7,44	7,04	7,04
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			231.000,00	14,802025	07/03/24			80100516		19,470000	4.497.570,00	0,23	0,22	0,22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			664.791,55	27,145437	22/03/24			80100517		24,780000	16.473.534,61	0,84	0,80	0,80
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		16,850000	1,01	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.837.203,63	8,615981	05/03/24			80100515		11,390000	89.265.749,35	4,56	4,32	4,32
ISFIN	TL	İ.Ş. FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		10,370000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İ.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		31,700000	10,78	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			293.761,00	98,313207	01/02/24			80100512		199,200000	58.517.191,20	2,99	2,83	2,83
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.694,00	28,064348	01/02/24			80100512		49,980000	1.384.146,12	0,07	0,07	0,07
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.791.695,00	21,440132	01/02/24			80100512		23,200000	64.767.324,00	3,31	3,13	3,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.931.434,00	44,975130	29/03/24			80100518		74,000000	142.926.116,00	7,30	6,91	6,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			255.464,00	258,975670	04/03/24			80100515		415,000000	106.017.560,00	5,42	5,13	5,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		9,170000	5,69	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			36.000,00	532,404450	25/03/24			80100517		466,000000	16.776.000,00	0,86	0,81	0,81
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			800.000,00	23,774236	15/02/24			80100513		19,830000	15.864.000,00	0,81	0,77	0,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.553,00	626,725755	13/03/24			80100516		813,000000	24.026.589,00	1,23	1,16	1,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			871.979,00	57,030471	20/03/24			80100517		82,500000	71.938.267,50	3,68	3,48	3,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		42,780000	17,11	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		46,240000	38,19	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			315.000,00	142,002146	26/02/24			80100514		136,200000	42.903.000,00	2,19	2,08	2,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			521.858,00	112,093401	15/03/24			80100517		183,100000	95.552.199,80	4,88	4,62	4,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.118.669,00	56,810637	14/03/24			80100518		67,700000	211.133.891,30	10,78	10,20	10,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-67.000,00	56,810637	29/03/24			80100518		67,700000	-4.535.900,00	-0,23	-0,22	-0,22

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			283.000,00	155,413577	09/02/24			80100512		297,750000	84.263.250,00	4,31	4,08	4,08
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		40,800000	24,89	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.787.676,00	7,016363	19/02/24			80100513		8,490000	74.607.369,27	3,81	3,61	3,61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			900.000,00	32,536369	19/02/24			80100513		30,320000	27.288.000,00	1,39	1,32	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			120.000,58	137,153064	07/03/24			80100516		177,000000	21.240.102,13	1,09	1,03	1,03
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			261.907,00	14,989652	01/02/24			80100512		19,050000	4.989.328,35	0,25	0,24	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.587.244,00	17,840770	27/03/24			80100518		27,340000	98.075.250,96	5,01	4,74	4,74
GRUP TOPLAMI								48.251.689,76								1.957.014.707,15	100,00	94,68	94,69
GRUP TOPLAMI								48.251.689,76								1.957.014.707,15	100,00	94,68	94,69
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,05		25.609.091,10	52,050000	29/03/24			109529	25.609.091,10	52,050000	25.609.091,10	24,68	1,24	1,24
TPP			01/04/24	0		52,00		78.172.686,03	52,000000	29/03/24			109530	78.172.686,03	52,000000	78.172.686,03	75,32	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								103.781.777,13								103.781.777,13	100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								103.781.777,13								103.781.777,13	100,00	5,02	5,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.273.032,90								6.273.032,90	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								6.273.032,90								6.273.032,90	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								6.273.032,90								6.273.032,90	100,00	0,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.067.069.517,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.067.069.517,18	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.235,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.203.210,79	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.260.598,74	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.067.032.364,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.517.505,66	0,2669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	45.236,67	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.382,09	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.911,11	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.708,95	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	5.937.915,28	0,2872 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	843.217,00	34.650.272,46
ANHYT	Temmettü	28/03/24	708.239,51	708.239,51
AKBNK	Temmettü	28/03/24	2.252.412,48	2.252.412,48

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/03/24	31,520	31.520,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/03/24	10,920	3.487.367,52	319.356,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/03/24	10,910	18.335.826,04	1.680.644,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			05/03/24	61,600	434.649,60	7.056,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	12,130	7.884,50	650,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/03/24	824,500	3.548.648,00	4.304,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/03/24	824,000	3.869.504,00	4.696,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	12,120	188.756,88	15.574,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			05/03/24	62,000	87.544,00	1.412,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			05/03/24	61,650	29.838,60	484,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	23,240	4.067,00	175,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	23,260	23,26	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	23,220	91.927,98	3.959,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	23,200	446.391,20	19.241,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	12,000	32.196,00	2.683,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,990	156.409,55	13.045,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,960	1.099.889,44	91.964,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,970	187.294,59	15.647,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,980	266.998,26	22.287,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,940	11.940,00	1.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			05/03/24	11,930	51.835,85	4.345,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	22,920	147.536,04	6.437,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	22,960	4.913,44	214,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			05/03/24	22,940	9.611,86	419,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/03/24	22,880	228.800,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,450	58.992,00	960,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/03/24	22,900	229.000,00	10.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,920	1.418.992,56	119.043,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,400	599.878,00	9.770,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,100	277.638,40	4.544,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,150	33.021,00	540,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,050	395.970,30	6.486,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,880	151.790,76	12.777,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,870	32.333,88	2.724,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,860	151.215,00	12.750,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,850	225.671,40	19.044,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,810	299.619,70	25.370,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,830	106.730,26	9.022,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,820	147.750,00	12.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,200	835.502,40	13.652,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,500	400.180,50	6.507,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/03/24	11,790	15.492,06	1.314,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,000	161.284,00	2.644,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK	05/03/24	11,800	826.000,00	70.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

LKMNH	MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,350	674,85	11,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05/03/24	61,300	789.666,60	12.882,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/03/24	494,000	1.482.000,00	3.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/03/24	495,250	24.267,25	49,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/03/24	495,500	129.325,50	261,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/03/24	495,000	1.331.550,00	2.690,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	62,000	3.100.000,00	50.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,500	2.975.000,00	50.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,700	778.010,40	13.032,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,600	400.929,20	6.727,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,550	350.749,50	5.890,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,900	65.470,70	1.093,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,650	725.224,70	12.158,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,800	59.800,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,850	119.700,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,950	485.595,00	8.100,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	61,500	995.992,50	16.195,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	58,750	2.270.100,00	38.640,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/03/24	504,000	59.472,00	118,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	08/03/24	503,500	1.954.587,00	3.882,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	815,500	585.529,00	718,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	814,500	162.900,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	815,000	5.119.830,00	6.282,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/03/24	497,500	2.487.500,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/03/24	493,000	2.465.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	150,700	952.122,60	6.318,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	150,600	7.670.660,40	50.934,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	44,260	12.119.273,20	273.820,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	44,280	1.159.250,40	26.180,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	55,000	55.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	75,300	3.061.547,40	40.658,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	75,200	8.222.518,40	109.342,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	517,000	2.068.000,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.179,000	2.570.220,00	2.180,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	44,060	6.631.118,12	150.502,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	44,040	13.212.000,00	300.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.177,000	4.763.319,00	4.047,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/03/24	13,060	1.037.891,26	79.471,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/03/24	13,050	7.445.403,45	570.529,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/03/24	13,190	1.330.462,11	100.869,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.169,000	1.988.469,00	1.701,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.163,000	4.671.771,00	4.017,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.159,000	594.567,00	513,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.158,000	5.195.946,00	4.487,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.162,000	10.785.684,00	9.282,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/24	153,900	66.638,70	433,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/24	153,500	3.714.393,00	24.198,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/24	153,300	3.154.454,10	20.577,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/24	153,100	1.499.155,20	9.792,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,450	574.355,35	42.703,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,430	1.105.248,71	82.297,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	27,940	3.339.500,56	119.524,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	27,860	6.421.061,36	230.476,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,440	1.103.692,80	82.120,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,400	1.340.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,380	1.003.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,390	3.116.924,20	232.780,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,300	705.658,10	53.057,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,330	413.843,18	31.046,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,320	344.548,44	25.867,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/24	13,310	999.980,30	75.130,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/03/24	45,020	5.627.500,00	125.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/03/24	45,040	5.630.000,00	125.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	145,900	168.368,60	1.154,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	145,800	675.928,80	4.636,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	145,700	754.143,20	5.176,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/03/24	149,300	1.493.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/03/24	149,900	2.998.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/03/24	150,500	1.505.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/03/24	150,400	1.504.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/24	68,250	3.412.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/03/24	68,400	130.712,40	1.911,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/03/24	68,350	1.031.333,15	15.089,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	217415973,52	6133984,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	165,400	408.868,80	2.472,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	165,500	2.578.159,00	15.578,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	165,300	7.299.152,10	44.157,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	165,000	4.950.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	165,600	4.602.520,80	27.793,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,400	556.756,60	41.549,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,420	3.479.027,64	259.242,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,410	1.467.389,25	109.425,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	162,000	1.782.000,00	11.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,470	695.348,34	51.622,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,490	1.084.461,10	80.390,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,500	2.129.922,00	157.772,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	162,500	490.912,50	3.021,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			05/03/24	61,100	6.110.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,520	2.704.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/03/24	13,510	1.351.000,00	100.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	162,400	483.789,60	2.979,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	163,200	652.800,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	163,100	326.200,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	163,600	1.308.800,00	8.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	163,500	163.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	163,300	1.469.700,00	9.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/03/24	22,100	151.164,00	6.840,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/24	62,600	9.390.000,00	150.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	21,240	424.800,00	20.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	21,500	109.714,50	5.103,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	21,480	53.356,32	2.484,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	21,520	219.095,12	10.181,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	21,540	694.277,28	32.232,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,100	1.141.700,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,200	114.729,60	703,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,900	297.150,70	1.813,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,700	944.221,60	5.768,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,800	524.651,40	3.203,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	164,000	5.081.868,00	30.987,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	163,500	3.356.001,00	20.526,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	20,900	432.818,10	20.709,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	139,500	386.833,50	2.773,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	139,400	117.932,40	846,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	139,600	1.728.387,60	12.381,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	139,700	104.775,00	750,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	139,800	785.676,00	5.620,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	140,100	420.300,00	3.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	140,000	228.200,00	1.630,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	20,860	235.238,22	11.277,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	21,060	1.053.000,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	141,300	125.474,40	888,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15/03/24	25,620	2.822.811,60	110.180,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15/03/24	25,600	61.900,80	2.418,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15/03/24	25,860	1.420.334,64	54.924,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15/03/24	25,900	647.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15/03/24	25,880	193.530,64	7.478,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,620	86.450,60	3.130,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,640	428.392,36	15.499,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,760	412.652,40	14.865,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,700	110.800,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,780	4.139,22	149,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,720	139.182,12	5.021,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,740	45.826,48	1.652,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,800	992.015,20	35.684,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,860	68.034,12	2.442,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,880	5.492,36	197,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,900	484.371,90	17.361,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,920	514.621,44	18.432,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	27,940	558.800,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,240	28.240,00	1.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,280	43.664,32	1.544,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,260	678,24	24,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,300	445.215,60	15.732,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,360	281.870,04	9.939,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,340	1.133,60	40,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,320	198.664,80	7.015,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,420	29.414,70	1.035,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,440	4.180,68	147,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,460	433.445,80	15.230,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,480	37.080,96	1.302,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,380	73.589,34	2.593,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,620	423.289,80	14.790,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,500	2.280.028,50	80.001,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,400	1.737.398,40	61.176,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	147,900	91.993,80	622,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	148,000	3.612.384,00	24.408,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	148,500	251.856,00	1.696,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	148,600	286.352,20	1.927,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	148,800	1.563.144,00	10.505,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	20,980	23.036,04	1.098,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	148,700	2.869.612,60	19.298,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,000	2.129.862,00	101.422,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,020	106.949,76	5.088,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,060	105.026,22	4.987,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,040	486.739,36	23.134,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	149,200	559.798,40	3.752,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	149,300	1.163.793,50	7.795,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	149,500	384.962,50	2.575,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	149,700	144.460,50	965,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	149,900	967.904,30	6.457,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	150,000	935.700,00	6.238,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	18/03/24	21,080	364.494,28	17.291,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	150,600	2.227.976,40	14.794,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	150,500	2.161.029,50	14.359,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	150,700	508.763,20	3.376,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	150,900	775.173,30	5.137,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	150,800	294.814,00	1.955,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	151,000	625.291,00	4.141,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,160	41.388,96	1.956,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,180	74.871,30	3.535,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,220	365.535,72	17.226,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,200	37.799,60	1.783,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	21,300	1.888.330,20	88.654,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/03/24	28,180	263.849,34	9.363,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/03/24	28,200	4.811.963,40	170.637,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,650	377.014,35	5.119,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,850	894.323,50	12.110,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,900	568.217,10	7.689,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,800	39.630,60	537,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,700	564.836,80	7.664,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	74,150	55.167,60	744,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	74,200	686.795,20	9.256,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	74,250	742.500,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	73,950	554.625,00	7.500,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	19/03/24	20,980	1.049.000,00	50.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/03/24	74,950	703.105,95	9.381,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/03/24	25,180	60.054,30	2.385,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/03/24	25,200	1.572.631,20	62.406,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,080	502.000,00	25.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,180	214.331,78	10.621,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,120	566.257,28	28.144,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,160	60.480,00	3.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,200	998.465,80	49.429,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,220	366.649,26	18.133,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,260	171.683,24	8.474,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,240	71.265,04	3.521,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,320	252.476,00	12.425,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,280	411.156,72	20.274,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,300	1.193.761,80	58.806,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,100	13.527,30	673,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	20,140	231.610,00	11.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/03/24	68,750	768.831,25	11.183,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	A.Ş.				
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,600	9.697.158,80	141.358,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,550	592.409,10	8.642,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,650	1.112.610,55	16.207,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,700	7.188.699,30	104.639,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,800	7.881.246,40	114.553,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,850	2.251.395,00	32.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,900	1.427.470,20	20.718,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	374,500	150.549,00	402,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	374,750	7.344.350,50	19.598,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	375,000	1.125.000,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	375,500	7.510.000,00	20.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	19,990	238.640,62	11.938,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	19,980	4.135,86	207,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	20,000	873.100,00	43.655,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	19,970	1.977,03	99,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	19,950	447.897,45	22.451,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/03/24	71,700	3.154,80	44,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/03/24	71,750	14.493,50	202,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/03/24	71,800	10.752.337,20	149.754,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,700	74.250,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,720	76.737,04	2.582,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,740	102.811,18	3.457,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,820	59.640,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,880	424.296,00	14.200,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,840	93.279,84	3.126,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,980	1.077.091,46	35.927,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR	25/03/24	30,140	33.274,56	1.104,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	30,200	355.907,00	11.785,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	30,180	214.609,98	7.111,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	30,260	108.300,54	3.579,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	30,280	345.827,88	11.421,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,920	613.360,00	20.500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,900	224.250,00	7.500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,960	592.339,16	19.771,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	30,000	1.775.340,00	59.178,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,680	405.725,60	13.670,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,660	484.347,80	16.330,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,860	144.850,86	4.851,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,780	178.680,00	6.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,760	342.240,00	11.500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,800	384.658,40	12.908,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/03/24	29,600	266.400,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/03/24	70,900	2.444.915,60	34.484,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/03/24	71,000	342.788,00	4.828,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/03/24	70,950	7.853.313,60	110.688,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,260	272.600,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,080	135.400,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,200	156.644,80	5.759,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,220	41.891,58	1.539,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,280	462.396,00	16.950,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,400	169.852,60	6.199,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,520	275.200,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,500	687.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,720	277.200,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,840	417.600,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,780	277.800,00	10.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,740	277.400,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,980	139.900,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,120	1.406,00	50,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,140	139.293,00	4.950,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,800	556.000,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/03/24	9,550	5.730.000,00	600.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,000	140.000,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,960	139.800,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,040	678.427,80	24.195,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,020	208.328,70	7.435,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,900	279.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,600	110.400,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,680	830.400,00	30.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,580	275.800,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,760	138.800,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,160	140.800,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,920	139.600,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,940	118.493,54	4.241,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,080	271.870,56	9.682,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/03/24	19,060	528.457,56	27.726,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,400	1.727.575,60	32.969,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,700	2.635.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	53,000	1.613.956,00	30.452,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,850	931.111,30	17.618,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,900	3.353.912,90	63.401,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	27/03/24	52,950	2.040.110,55	38.529,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Mart-2024					
ASELS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	53,150	8.877.697,65	167.031,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/03/24	68,600	24.490,20	357,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/03/24	68,650	2.721.491,95	39.643,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,600	1.235.500,00	17.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,650	1.862.687,25	26.365,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,700	3.839.010,00	54.300,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,800	1.744.158,00	24.635,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,750	1.308.875,00	18.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,950	1.007.206,20	14.196,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,900	624.203,60	8.804,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	70,850	758.095,00	10.700,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/24	19,140	382.800,00	20.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/24	19,020	760.800,00	40.000,00
Toplamı:				262148478,73	5962755,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		180.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		12.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		88.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		12.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		25.000.000,00	100.000,00
T.REPO						Toplamı:	137180000,00
							500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		35.265.000,00	
			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		27.370.000,00	
			05/03/24	04/03/24		29.188.000,00	
			05/03/24	04/03/24		43.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		40.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		16.852.000,00	
			06/03/24	05/03/24		38.695.000,00	

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

06/03/24	05/03/24	21.000.000,00
06/03/24	05/03/24	89.920.000,00
07/03/24	06/03/24	100.000.000,00
07/03/24	06/03/24	11.185.000,00
07/03/24	06/03/24	10.000.000,00
07/03/24	06/03/24	20.350.000,00
08/03/24	07/03/24	15.677.000,00
08/03/24	07/03/24	84.250.000,00
08/03/24	07/03/24	15.223.000,00
12/03/24	11/03/24	17.503.000,00
12/03/24	11/03/24	37.939.000,00
12/03/24	11/03/24	50.000.000,00
12/03/24	11/03/24	38.208.000,00
13/03/24	12/03/24	25.000.000,00
13/03/24	12/03/24	140.000,00
13/03/24	12/03/24	50.000.000,00
13/03/24	12/03/24	50.000.000,00
13/03/24	12/03/24	3.370.000,00
13/03/24	12/03/24	25.000.000,00
13/03/24	12/03/24	14.520.000,00
14/03/24	13/03/24	10.639.000,00
14/03/24	13/03/24	50.000.000,00
14/03/24	13/03/24	100.000.000,00
14/03/24	13/03/24	13.166.000,00
15/03/24	14/03/24	96.461.000,00
15/03/24	14/03/24	25.000.000,00
15/03/24	14/03/24	6.666.000,00
15/03/24	14/03/24	46.133.000,00
18/03/24	15/03/24	32.870.000,00
18/03/24	15/03/24	50.000.000,00
18/03/24	15/03/24	10.000.000,00
18/03/24	15/03/24	10.000.000,00
18/03/24	15/03/24	20.000.000,00
18/03/24	15/03/24	47.765.000,00
19/03/24	18/03/24	91.783.000,00
19/03/24	18/03/24	2.044.000,00
19/03/24	18/03/24	73.313.000,00
20/03/24	19/03/24	18.961.000,00
20/03/24	19/03/24	100.000.000,00
20/03/24	19/03/24	25.000.000,00
20/03/24	19/03/24	20.299.000,00
21/03/24	20/03/24	13.024.000,00
21/03/24	20/03/24	20.000.000,00
21/03/24	20/03/24	100.000.000,00
21/03/24	20/03/24	10.641.000,00
22/03/24	21/03/24	3.307.000,00
22/03/24	21/03/24	50.000.000,00
22/03/24	21/03/24	20.000.000,00
22/03/24	21/03/24	50.000.000,00
22/03/24	21/03/24	7.668.000,00
25/03/24	22/03/24	4.600.000,00
25/03/24	22/03/24	76.967.000,00
25/03/24	22/03/24	7.200.000,00
25/03/24	22/03/24	32.233.000,00
26/03/24	25/03/24	45.600.000,00
26/03/24	25/03/24	46.655.000,00
26/03/24	25/03/24	20.000.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-2024

	26/03/24	25/03/24	10.715.000,00
	27/03/24	26/03/24	26.745.000,00
	27/03/24	26/03/24	60.000.000,00
	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00
	27/03/24	26/03/24	3.715.000,00
	28/03/24	27/03/24	21.910.000,00
	28/03/24	27/03/24	60.000.000,00
	28/03/24	27/03/24	52.645.000,00
	29/03/24	28/03/24	127.465.000,00
	01/04/24	29/03/24	25.500.000,00
	01/04/24	29/03/24	77.840.000,00
TPP	Toplamı:		2814185000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_USDTRY0424			30/04/24	11/03/24	34,234	3.423.400,00	100,00	
F_USDTRY0424			30/04/24	11/03/24	34,232	3.423.200,00	100,00	
F_USDTRY0424			30/04/24	11/03/24	34,234	6.846.800,00	200,00	
FUTURES						Toplamı:	13693400,00	400,00
						3444622852,25	12597139,00	